

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2022		Outubro/2023	
Renda Fixa	1.773.659.467,98	70,25	1.940.067.890,15	73,00
Renda Variavel	353.972.665,68	14,02	328.322.601,48	12,35
Investimentos no Exterior	58.860,53	0,00	0,00	0,00
Multi Mercado	396.833.666,32	15,71	389.146.868,92	14,64
Total de Investimentos	2.524.524.660,51		2.657.537.360,55	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	27305604	30.905.080,14	1,30
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	257117004	67.182.152,11	2,84
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	88702044	87.664,78	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5183667	159.494.207,90	6,74
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	989667	116.928.026,82	4,94
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	1274384	309.724,03	0,01
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	44351019	3.338,85	0,00
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	343255983,51	240.189.839,98	10,16
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	104647250	2.073.410,53	0,08
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	36783626	78.062.593,57	3,30
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	233756	3.447.706,67	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	849280	69.338.265,67	2,93
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1647357	102.136.887,19	4,32

ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3668661	749.148.330,51	31,69
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4164009	127.060.718,72	5,37
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	168950	2.070.752,40	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1	785.736,98	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	322863	206.956.040,21	8,75
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	1738590	57.558.489,88	2,43
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	3	17.709.310,00	0,74
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	88703840	119.970.728,85	5,07
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	766824598	23.160.140,27	0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	405031186	22.603.693,60	0,95
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	37175870	26.375.505,96	1,11
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	218617993	19.866.501,09	0,84
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	267287615	24.146.973,92	1,02
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	174297489	31.586.970,13	1,33
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	133053072	63.320.676,93	2,67
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	36209092	579.242,27	0,02
IT INST JAN FICFIM	MM	NÃO	5095887	583.385,20	0,02
Total de Investimentos				2.363.642.095,16	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	293.895.265,37	12,15

TÍTULOS PÚBLICOS	53102	285.857.418,89	11,82
NTNB	47177	202.824.652,08	8,38
LFT	5925	83.032.766,81	3,43
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.481.260,60	0,14
Conta Corrente	0	3.481.260,60	0,14
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	4.556.585,88	0,18
Valores a Pagar e Receber	0	4.556.585,88	0,18
FUNDOS ABERTOS	0	2.123.703.252,39	87,84
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	88365	71.693.258,62	2,96
LTR_CDI	13998	17.620.802,69	0,72
LFI_CDI	18237	24.278.674,16	1,00
LFN_CDI	18996	22.718.843,22	0,93
CDB_cdi	29673	413.858,01	0,01
LFI_PRE	3093	2.255.359,11	0,09
LFE_CDI	3405	2.940.712,98	0,12
LFI_SEL	36	262.860,81	0,01
CDB_pre	423	546.094,90	0,02
LFR_CDI	429	319.375,64	0,01
LFC_CDI	75	336.677,12	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1430307159	2.106.745.703,35	87,14

LTN	1314197110	239.975.728,78	9,92
LFT	51024522	563.851.472,49	23,32
NTNC	530958	669.009,30	0,02
NTNB	63562933	1.269.140.588,64	52,49
NTNF	991636	33.108.904,14	1,36
AÇÕES	440762720	9.585.496,58	0,39
PSSA3	100500	2.301,40	0,00
ZAMP3	10074	63,18	0,00
MLAS3	10200	18,78	0,00
ANIM3	1035300	326,29	0,00
CXSE3	106500	1.176,58	0,00
TOTS3	1086507	33.405,63	0,00
ECOR3	1104861	8.017,15	0,00
CVCB11	11067600	1.752,16	0,00
WEGE3	1108020	47.032,57	0,00
AZUL4	112800	665,74	0,00
BRFS3	1135905	12.739,58	0,00
BITH11	11475	116,50	0,00
GGPS3	1151466	22.090,10	0,00
SMT03	1160136	48.559,29	0,00

PCAR3	116400	433,60	0,00
DXCO3	1171077	10.483,56	0,00
RRRP3	1178700	20.228,24	0,00
ARML3	12065493	176.008,68	0,00
LREN3	1216376	14.809,12	0,00
MDIA3	123900	2.914,71	0,00
SOMA3	1239800	2.706,35	0,00
CRFB3	1251168	14.718,86	0,00
DIRR3	125700	682,57	0,00
CSNA3	1258410	19.045,45	0,00
CYRE3	1265496	60.948,57	0,00
SMFT3	1277688	27.682,78	0,00
ARZZ3	1284893	151.141,25	0,00
ALOS3	1342903	57.183,68	0,00
HYPE3	1355214	57.833,61	0,00
PNVL3	1385600	7.984,06	0,00
VIVA3	1409916	43.345,56	0,00
RENT3	1414619	140.436,89	0,00
LEVE3	146421	5.689,47	0,00
BHIA3	1469700	644,83	0,00

SMAL11	1474766	163.086,66	0,00
ELET6	149700	5.203,70	0,00
AERI3	150000	14,74	0,00
SANB11	152766	3.904,41	0,00
BPAC11	1539711	58.784,04	0,00
EMBR3	1543722	25.370,87	0,00
MGLU3	15716182	29.669,51	0,00
PETR3	1574658	78.061,74	0,00
FRAS3	162600	281,18	0,00
PETR4	16510427	2.568.942,09	0,10
UNIP6	16800	1.238,70	0,00
BRAP4	168600	588,11	0,00
CPLE6	17393316	184.381,95	0,00
RADL3	1739835	61.931,27	0,00
BBSE3	1771512	70.594,73	0,00
SUZB3	1771773	118.818,98	0,00
PRNR3	178800	215,98	0,00
ABCB4	1800	34,27	0,00
BLAU3	1800	27,84	0,00
BMOB3	1800	22,07	0,00

FESA4	1800	89,07	0,00
LOGG3	1800	37,95	0,00
LOGN3	1800	74,81	0,00
POSI3	1800	11,48	0,00
SQIA3	1800	50,28	0,00
TASA4	1800	27,11	0,00
AURE3	183900	-1.093,87	0,00
BRKM3	18400	175,57	0,00
VBBR3	1883924	44.240,89	0,00
MULT3	1901493	75.178,66	0,00
IGTI11	1922631	84.152,81	0,00
MRFG3	193119	1.408,44	0,00
CPFE3	193899	8.380,92	0,00
COGN3	1977804	3.838,61	0,00
SMAC11	19893	852,11	0,00
ENGI11	1993797	70.844,70	0,00
ESPA3	1998225	2.510,62	0,00
RDOR3	1999985	59.437,41	0,00
BOVV11	2008851	299.832,46	0,01
ENAT3	201000	433,28	0,00

EZTC3	203700	1.534,40	0,00
SAPR11	207600	2.778,08	0,00
AMBP3	2080	27,29	0,00
PLPL3	210000	224,06	0,00
RAPT4	21600	241,30	0,00
KLBN11	2189277	63.034,51	0,00
GRND3	22500	142,81	0,00
JSLG3	225600	219,32	0,00
BOVA11	227016	30.777,12	0,00
NTCO3	2290425	24.193,47	0,00
USIM3	2317864	9.454,65	0,00
BRKM5	242343	4.989,50	0,00
TIMS3	2432931	47.498,36	0,00
JBSS3	244800	4.412,54	0,00
MILS3	251700	955,68	0,00
BHIA12	26028480	634,01	0,00
COCE5	268800	6.530,22	0,00
CASH3	2691600	12.010,79	0,00
CSAN3	2740208	36.197,47	0,00
SEER3	277800	198,45	0,00

LAVV3	280500	235,65	0,00
KRSA3	2826375	2.738,58	0,00
BBAS3	2863490	136.500,78	0,00
BEEF3	301800	472,72	0,00
ITSA4	3112611	34.286,00	0,00
ROMI3	313500	781,96	0,00
ALPA4	31500	267,86	0,00
CIEL3	3163500	6.798,89	0,00
IRBR3	31800	599,34	0,00
INTB3	319500	2.068,93	0,00
QETH11	3288	18,73	0,00
EQTL3	3295838	114.972,60	0,00
YDUQ3	329700	4.128,96	0,00
GUAR3	3300	16,10	0,00
JALL3	3300	28,12	0,00
NEOE3	3300	59,64	0,00
TRIS3	3300	15,83	0,00
WIZC3	3300	17,22	0,00
ONCO3	333000	364,91	0,00
VAMO3	342900	1.301,84	0,00

MOV13	3479580	19.277,54	0,00
CAML3	348600	681,06	0,00
TTEN3	348900	471,71	0,00
PTBL3	351300	401,96	0,00
VULC3	362700	2.386,97	0,00
CSMG3	36300	610,03	0,00
RANI3	374100	706,73	0,00
ASAI3	3785753	-19.146,60	0,00
CCRO3	3794643	58.627,90	0,00
CURY3	380100	2.040,94	0,00
TEND3	380305	3.083,83	0,00
VALE3	3833164	614.469,65	0,02
CBAV3	39600	169,36	0,00
HBSA3	399000	182,18	0,00
FLRY3	400800	2.506,67	0,00
ITUB3	4140	100,54	0,00
LWSA3	4149585	26.293,62	0,00
UGPA3	443460	8.595,87	0,00
BRSR6	4500	51,41	0,00
CEAB3	4500	24,34	0,00

EVEN3	4500	29,95	0,00
MYPK3	45300	93,16	0,00
VIVT3	46200	2.112,30	0,00
CPLE3	46712575	367.372,55	0,01
POMO4	488100	357,83	0,00
B3SA3	5096442	74.088,14	0,00
BROF11	51556	1.969,91	0,00
SBSP3	520865	38.779,01	0,00
EGIE3	521892	25.843,04	0,00
QUAL3	523800	1.573,65	0,00
ELET3	5246345	227.690,97	0,00
QBTC11	52695	491,52	0,00
LJQQ3	527400	252,60	0,00
STBP3	5441244	47.917,66	0,00
RENT1	5448	49,30	0,00
TFCO4	585716	3.546,88	0,00
ALUP11	59700	261,42	0,00
AESB3	6000	63,33	0,00
MEGA3	6300	49,77	0,00
CVCB3	6342600	10.832,26	0,00

PETZ3	635916	2.083,97	0,00
SIMH3	672600	2.401,58	0,00
GOAU4	673635	2.642,18	0,00
BPAN4	6900	50,65	0,00
JHSF3	6900	30,91	0,00
USIM5	692223	3.653,28	0,00
ITSA10	75886	691,92	0,00
MRVE3	769084	2.782,07	0,00
AGRO3	77700	406,37	0,00
CMIG4	77700	888,88	0,00
ETHE11	798	18,56	0,00
CMIN3	81600	465,34	0,00
TAE11	817593	37.455,55	0,00
TRPL4	8277987	232.281,14	0,00
TUPY3	85200	279,81	0,00
RECV3	859600	8.121,76	0,00
BBDC4	8603394	359.765,51	0,01
SBFG3	871200	1.367,23	0,00
ENEV3	875754	12.208,66	0,00
HAPV3	88451012	488.169,13	0,02

ABEV3	8979600	155.297,97	0,00
GGBR4	897972	25.337,28	0,00
IFCM3	9000	11,25	0,00
RAIZ4	913614	4.162,36	0,00
GOLL4	93300	851,02	0,00
BBDC3	943356	15.134,87	0,00
SLCE3	94500	739,94	0,00
ITUB4	9765616	300.970,20	0,01
PRI03	9767799	543.141,83	0,02
GMAT3	978900	1.984,29	0,00
RAIL3	9900078	285.431,88	0,01
BITI11	99396	4.953,36	0,00
HASH11	9966	233,22	0,00
DEBENTURES	2496684	34.117.433,92	1,41
DECDI	2496684	34.117.433,92	1,41
OPÇÕES AÇÕES	81058808	2.530,49	0,00
CYREK199	11100	-43,89	0,00
RENTL561	1162400	671,81	0,00
RENTL604	1162400	-141,43	0,00
RENTX504	1162400	-1.301,19	0,00

CYREK209	12000	-21,57	0,00
RENTK594	14400	-25,88	0,00
RENTW535	14400	-1.609,67	0,00
IBOVK117	1634	1.763,47	0,00
ITUBL300	1786400	478,18	0,00
ITUBL304	1786400	-141,28	0,00
ITUBX238	1786400	-586,85	0,00
IBOVK110	1974	3.136,69	0,00
CYREW184	23100	-714,04	0,00
MRVEL10	4326000	-447,39	0,00
MRVEL900	4326000	1.026,37	0,00
MRVEX800	4326000	-1.289,54	0,00
PRIOK530	4515300	2.017,23	0,00
PRIOL550	5416200	4.699,22	0,00
PRIOK580	5870100	-539,93	0,00
ITUBL294	6755100	2.404,52	0,00
ITUBX264	6755100	-3.051,89	0,00
NTCOA135	7240000	4.669,14	0,00
NTCOA155	7240000	-2.070,28	0,00
NTCOM122	7240000	-3.788,17	0,00

PRIOL600	8124000	-2.563,13	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	20072696	-80.127,51	0,00
IDFSBX	1017596	40,14	0,00
IDIJSGD	120391	117.145,41	0,00
IDIJSGG	120391	214.530,67	0,00
DOLFS80	13009	56.830,75	0,00
DOLFS8P	13009	46.163,65	0,00
IDIFSH2	137567	539.123,29	0,02
IDIFSGZ	1402311	782.074,01	0,03
IDIFSH3	151667	-1.012.338,65	-0,04
IDIFSDS	15500	11.877,79	0,00
IDIFSGW	15500	18.284,50	0,00
IDIFSH6	15500	-13.159,18	0,00
IDIFSG7	165113	6,77	0,00
IDIFSH1	1703415	1.996.822,72	0,08
IDIFS8R	17844	-3.747,46	0,00
IDFSBW	1785304	80,66	0,00
IDIFSFF	195804	10,73	0,00
IDIFSG2	202886	-1.241.883,11	-0,05
IDIFSGB	204440	-19.554,98	0,00

IDIFSW	216928	65,83	0,00
IDIFSFX	216928	-65,83	0,00
IDIFSBV	2359735	-106,63	0,00
IDIJSGF	240787	-330.291,40	-0,01
DOLFSBN	26016	-102.620,37	0,00
IDIFSFG	278432	-15,25	0,00
CPMZR81	2856	-2.171,67	0,00
IDIFSGY	28665	5.059,20	0,00
IDIFSH0	2872860	-2.727.779,72	-0,11
IDINSDB	29076	3.319,44	0,00
IDINSFX	29076	5.247,35	0,00
IDINSG1	29076	13.291,46	0,00
IDINSG2	29076	-16.297,57	0,00
IDINSG3	29076	-20.529,66	0,00
IDINSG4	29076	25.986,35	0,00
IDIFS8S	29493	16,33	0,00
IDIFSC6	29493	-16,33	0,00
IDIFSFD	33362	-1,84	0,00
IDIJSGV	339460	7.220,08	0,00
IDIFSBY	35688	491,55	0,00

IDIJSGB	385256	42.001,97	0,00
IDIFSG9	388956	981,37	0,00
IDIJSG9	418567	20.214,52	0,00
IDINSF3	446103	-26.131,92	0,00
IDINSF4	446103	32.879,01	0,00
CPMXR81	4700	1.519,50	0,00
IDIFSB2	522520	25,88	0,00
CPMXR83	5358	3.667,19	0,00
IDIJSGR	53729	955,57	0,00
IDIJSGS	53729	-1.233,26	0,00
IDIJSGT	53729	-1.668,85	0,00
IDINSFW	58144	-8.372,97	0,00
IDIJSGW	591207	-27.384,42	0,00
CPMXR80	595	-32,24	0,00
IDIFSG8	611163	-92,58	0,00
IDIFS8	69558	3,85	0,00
IDIFSD8	73700	-0,62	0,00
IDIFSG1	73700	0,62	0,00
IDIFSGT	73700	98.284,80	0,00
IDIFSGV	73700	-92.244,23	0,00

IDIFSH4	75196	666.298,95	0,02
IDIJSGC	75638	-7.602,76	0,00
CPMXR82	7987	-361.593,64	-0,01
IDIFSG6	82351	4,92	0,00
IDIFSDR	90868	-732,99	0,00
IDIFSGX	93694	663.084,27	0,02
IDIFSH7	93694	563.146,96	0,02
IDIFSBT	965667	-40,04	0,00
CPMZR83	978	824,59	0,00
PAGAR/RECEBER	331	-257.718.118,15	-10,66
Pagar/Receber	331	-257.718.118,15	-10,66
CONTA CORRENTE	176	470.925,12	0,01
TERMO RF	657318	1.651.941,43	0,06
LTN	133485	133.140,58	0,00
NTNF	15126	18.757,18	0,00
Conta Corrente	176	470.925,12	0,01
LFT	43517	701.062,49	0,02
NTNB	465190	798.981,17	0,03
TERMO RV	342775258	11.558.989,65	0,47
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	79	-2.782.998,19	-0,11

ENGI1	101436462	3.384.669,69	0,14
MEGA3	10345220	351.653,08	0,01
RECV3	10647592	361.568,98	0,01
STBP3	1167033	39.682,67	0,00
RRRP3	12234048	415.441,57	0,01
MYPK3	1265919	43.045,10	0,00
ALOS3	1298663	43.861,13	0,00
TGMA3	14304605	482.606,18	0,01
ELET3	1505947	51.206,79	0,00
MATD3	15903425	539.093,50	0,02
HBSA3	1639026	55.381,48	0,00
OPCT3	1945957	65.765,13	0,00
PNVL3	1992113	67.625,20	0,00
VALE3	214298	7.134,83	0,00
BMGB4	22114	715,97	0,00
SLCE3	22938039	780.323,63	0,03
BHIA3	24196	815,29	0,00
ALLD3	250351	8.175,84	0,00
CIEL3	26945701	911.959,62	0,03
NINJ3	29507	986,90	0,00

AGXY3	3143796	106.178,75	0,00
POSI3	3462804	116.819,12	0,00
TFCO4	3559951	120.836,16	0,00
ALSO3	371177	12.536,15	0,00
CLSA3	3986105	134.688,09	0,00
POMO4	45800	1.551,06	0,00
MRVE3	478678	15.563,01	0,00
ENAT3	4792244	161.109,87	0,00
IRBR3	50225	1.658,17	0,00
KRSA3	5218705	176.574,48	0,00
ENEV3	5349887	181.670,76	0,00
NGRD3	570038	19.264,87	0,00
WIZC3	574097	19.536,53	0,00
GOAU3	67278	2.279,10	0,00
FLRY3	6789604	230.073,87	0,00
SEQL3	7334	244,12	0,00
TEND3	75487910	2.556.787,14	0,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	79	-2.782.998,19	-0,11
IGTI1	847196	28.807,25	0,00
JSLG3	918326	30.257,49	0,00

GGBR4	943885	30.841,06	0,00
FUTUROS	2884403	148.458.271,01	6,14
DOLX23	102863	98.913,20	0,00
SCSZ301	107400	147.614.960,32	6,10
DDIF32	1090	1.376,41	0,00
DI1N25	110071	-10.536,17	0,00
DI1F31	1143	2.631,38	0,00
DI1N27	11616	18.474,98	0,00
DI1F29	11624	-3.186,92	0,00
DI1N26	116380	15.435,95	0,00
EUPZ23	1192	3.103,10	0,00
DDIF31	1210	-1.320,22	0,00
DI1F27	122147	10.232,95	0,00
DAPK27	12550	-27.776,06	0,00
DI1J24	131619	16.315,35	0,00
DI1F33	1449	7.215,43	0,00
DDIV26	1490	4.703,07	0,00
WDOZ23	15968	1.444,63	0,00
DDIZ23	185630	742.774,85	0,03
DDIN25	1860	6.277,60	0,00

DI1J25	191478	23.944,78	0,00
DDIV24	1970	4.656,11	0,00
DAPF24	2191	-878,27	0,00
DDIH24	23370	92.105,53	0,00
DOLZ23	23630	16.310,75	0,00
WSPZ23	24	45.777,19	0,00
GBRZ23	240	18,75	0,00
DDIF27	24460	69.551,25	0,00
T10Z23	248	160,02	0,00
DDIJ24	26550	-92.018,75	0,00
DAPQ32	2722	673,55	0,00
SCSN401	29070	-116.151,42	0,00
MEXZ23	297	1.489,87	0,00
DI1F30	3	-0,76	0,00
DDIF33	30	17,69	0,00
DDIF24	32095	139.937,74	0,00
DI1F26	336342	63.137,72	0,00
SCSG401	34100	-147.672,48	0,00
DDIF30	3475	7.148,81	0,00
DAPK33	363	48,39	0,00

DDIF26	3630	5.292,98	0,00
DDIF29	3670	8.767,05	0,00
DAPQ30	38	-54,24	0,00
DI1F25	395738	-28.897,00	0,00
SCSF402	40660	-173.392,14	0,00
DDIF34	420	-233,45	0,00
DDIG24	43710	-142.665,69	0,00
DI1J26	444	26,31	0,00
DI1F28	494	-157,30	0,00
INDZ23	510	-488,07	0,00
DI1V25	543	-245,65	0,00
DDIF28	5600	-14.882,32	0,00
DDIF35	590	-897,44	0,00
DDIF36	600	-303,89	0,00
DAPQ28	6079	14.395,50	0,00
DI1V24	67823	13.992,53	0,00
DI1F24	71626	275,00	0,00
SWIZ23	719	-823,12	0,00
WINZ23	76012	-9.052,48	0,00
DI1X23	76660	-61,26	0,00

DAPQ24	7694	-4.585,39	0,00
DDIF25	77385	256.783,88	0,01
DI1N24	81827	75.714,01	0,00
DAPQ26	8257	26.387,09	0,00
DAPK25	8316	-16.112,00	0,00
DAPK35	8396	1.061,40	0,00
DI1Z23	84602	-70,97	0,00
WDOX23	9296	435,79	0,00
DDIK24	930	-3.320,52	0,00
SCSH401	9370	-40.265,04	0,00
SCSJ401	9410	-39.996,53	0,00
SCSX301	9410	9.122,80	0,00
DDIX23	94504	-78.476,37	0,00
DDIN24	9480	-8.298,81	0,00
AJUSTE	71	-53,93	0,00
Ajuste	71	-53,93	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	2321157169,5100	2.417.598.517,76	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	239.938.842,77	100,00

TÍTULOS PÚBLICOS	266131344	2.180.952,11	0,90
NTNB	11338	446.930,40	0,18
LTN	257605740	210.039,43	0,08
LFT	8514266	1.523.982,28	0,63
AÇÕES	467452292	154.714.140,59	64,48
BRAP4	1000794	274.860,33	0,11
BEEF3	1040100	96.613,42	0,04
EGIE3	1042915	502.141,18	0,20
MULT3	1063505	322.836,49	0,13
RECV3	1095400	278.766,01	0,11
STBP3	1102300	101.368,88	0,04
MGLU3	11425388	186.519,40	0,07
YDUQ3	1152894	250.908,74	0,10
ELET6	1184810	686.646,63	0,28
BHIA3	11960264	100.203,19	0,04
DXCO3	1208178	101.872,64	0,04
CYRE3	1211958	385.740,46	0,16
PETR3	12586066	6.844.590,33	2,85

AZUL4	1304848	206.251,24	0,08
PETZ3	1311000	57.265,28	0,02
ENGI11	1311792	971.507,35	0,40
FLRY3	1375752	253.157,21	0,10
VIVA3	138300	43.624,96	0,01
DIRR3	138400	29.982,87	0,01
BRKM5	1393926	440.654,45	0,18
MRVE3	1498741	151.728,35	0,06
MOVI3	159400	17.281,75	0,00
VAMO3	1678800	161.370,94	0,06
BOVV11	1687350	18.378,76	0,00
SANB11	1691879	827.597,67	0,34
LWSA3	1693700	113.096,11	0,04
HAPV3	17227548	780.259,16	0,32
HYPE3	1725099	729.053,25	0,30
CVCB3	1768935	59.729,51	0,02
CMIG3	187314	123.754,22	0,05
ABEV3	19073012	3.627.078,53	1,51

VIVT3	1928567	1.377.407,31	0,57
SOMA3	1976366	128.337,49	0,05
SBSP3	2001127	2.642.174,91	1,10
TOTS3	2048397	636.259,81	0,26
VALE3	20729511	24.345.186,87	10,14
ALOS3	2124077	599.210,23	0,24
PETR4	21305923	12.516.899,60	5,21
MRFG3	2170418	370.825,53	0,15
USIM3	228000	64.948,93	0,02
ITUB4	22967714	10.780.328,45	4,49
PSSA3	233184	72.853,87	0,03
ITUB3	235800	229.837,67	0,09
CRFB3	2411261	346.308,22	0,14
CSMG3	242300	48.050,22	0,02
CBAV3	245600	11.528,86	0,00
ITSA10	24705	9.534,92	0,00
RENT1	25032	2.588,39	0,00
ITSA4	25362828	3.964.446,18	1,65

GOLL13	257127	32.882,47	0,01
B3SA3	25803068	4.607.370,90	1,92
BBSE3	2676426	1.010.714,91	0,42
USIM5	2690864	347.687,51	0,14
BBDC4	26946536	7.448.402,33	3,10
CSNA3	2853858	577.856,32	0,24
CPLE3	289530	101.307,59	0,04
ARZZ3	290300	313.778,53	0,13
SIMH3	292600	25.134,30	0,01
SUZB3	2926842	2.176.016,27	0,90
AURE3	306372	4.236,06	0,00
KLBN11	3137628	1.035.470,39	0,43
PRI03	3180700	1.862.347,49	0,77
EMBR3	3300498	913.874,93	0,38
ECOR3	338200	2.320,21	0,00
RENT3	3538484	2.519.224,79	1,04
TIMS3	3569731	807.682,28	0,33
EZTC3	365690	65.316,43	0,02

GOAU4	3668666	793.622,74	0,33
NTCO3	3844062	796.479,59	0,33
CURY3	390000	256.791,57	0,10
SLCE3	405574	182.984,36	0,07
TRPL4	423100	33.888,42	0,01
LREN3	4306996	873.512,35	0,36
CMIN3	4426700	281.882,44	0,11
PGMN3	4552539	610.089,58	0,25
CCRO3	4596014	907.163,52	0,37
EQTL3	4668417	2.104.372,38	0,87
RAIZ4	4756000	211.903,82	0,08
RDOR3	4793473	1.363.922,56	0,56
RAIL3	5098360	1.563.714,21	0,65
BPAC11	5196268	2.463.444,14	1,02
UGPA3	5305758	1.944.044,23	0,81
CIEL3	5589187	373.507,88	0,15
JBSS3	5613046	2.049.880,07	0,85
ASAI3	5668615	858.805,74	0,35

SMT03	570900	248.561,49	0,10
VBBR3	5720024	2.165.144,40	0,90
GMAT3	596200	43.096,79	0,01
IRBR3	602384	645.122,57	0,26
ENEV3	6290657	835.452,24	0,34
PCAR3	635117	28.238,73	0,01
RADL3	6414526	3.175.968,99	1,32
CMIG4	6467197	1.198.154,28	0,49
CSAN3	6643151	2.305.897,45	0,96
BBAS3	6658122	5.448.702,81	2,27
CPFE3	699008	216.657,02	0,09
WEGE3	7151952	4.229.136,37	1,76
BBDC3	7178542	1.534.700,75	0,63
GOLL4	737732	58.467,14	0,02
GGBR4	7421184	4.049.152,58	1,68
CPLE6	7720950	1.059.838,98	0,44
BRFS3	8188292	1.564.143,99	0,65
ALPA4	832908	84.382,80	0,03

CASH3	88970	7.892,70	0,00
TAE11	909500	393.567,42	0,16
RRRP3	939207	374.722,41	0,15
ELET3	9468963	5.798.242,78	2,41
IGT11	955120	310.873,13	0,12
COGN3	9696279	468.795,53	0,19
MDIA3	97000	56.027,16	0,02
PAGAR/RECEBER	71	83.107.087,20	34,63
Pagar/Receber	71	83.107.087,20	34,63
CONTA CORRENTE	32	49.013,84	0,02
Conta Corrente	32	49.013,84	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	14	-140.334,20	-0,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	14	-140.334,20	-0,05
FUTUROS	12518	28.038,80	0,01
WINZ23	12354	27.911,32	0,01
BRIZ23	164	127,48	0,00
AJUSTE	22	-55,57	0,00
Ajuste	22	-55,57	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	733596293,0000	239.938.842,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-4,32	0,00
Ajuste	2	-4,32	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-132.343,21	-0,11
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-132.343,21	-0,11
CONTA CORRENTE	6	180.648,86	0,15
Conta Corrente	6	180.648,86	0,15
PAGAR/RECEBER	12	116.141.325,79	96,80
Pagar/Receber	12	116.141.325,79	96,80
TÍTULOS PÚBLICOS	88703812	3.781.101,74	3,15
LFT	2835232	3.695.868,81	3,08
LTN	85868580	85.232,93	0,07
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	88703840	119.970.728,85	100,00